АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	31 октября 2025 года
Дата составления протокола:	31 октября 2025 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведение итогов голосования)	г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32 18 часов 00 минут московского времени
Число избранных членов Совета директоров	7 человек

Члены Совета директоров АО «ДРСК», принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):

1. Бакай Александр Васильевич
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
4. Попов Иван Вячеславович
5. Тюльпанов Евгений Викторович
6. Янко Константин Иванович

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы АО «ДРСК».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы АО «ДРСК».

Проект решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ДРСК» (далее – Общество) на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
2.	Бурков Антон Николаевич	Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18

Секретарь Совета директоров АО «ДРСК» _____ *Е.В. Белоносова*

3.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
4.	Козлова Евгения Александровна	Заместитель директора Департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
5.	Кондрух Анатолий Анатольевич	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
6.	Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
7.	Янко Константин Иванович	Директор Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Кондрух А.А., Попов И.В., Тюльпанов Е.В.) - 6 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

Секретарь Совета директоров АО «ДРСК» _____ / Белоносова Е.В.
(подпись) (Фамилия и инициалы)